

**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

**SPOLEČNOSTI MONETA MONEY BANK, A.S.**

**KONANOU DNE 25. DUBNA 2023**

S DOPLŇUJÍCÍMI DOKUMENTY

## OBSAH

### **I. POZVÁNKA A NAVRŽENÉ BODY POŘADU VALNÉ HROMADY**

- A. POŘAD VALNÉ HROMADY**
- B. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ**

ORGANIZACE VALNÉ HROMADY

ZÁLEŽITOSTI SPRÁVY SPOLEČNOSTI

ZPRÁVY ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ VÝSLEDKY A ROZDĚLENÍ ZISKU

SCHVÁLENÍ AUDITORA

ZPRÁVA O ODMĚŇOVÁNÍ

#### **KLÍČOVÉ INFORMACE K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ**

- C. ROZHODNÝ DEN PRO ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A KLÍČOVÁ DATA**
- D. JAK URČÍM, ZDA JSEM SKUTEČNÝ ČI ZAPSANÝ AKCIONÁŘ / CUSTODIAN ČI SPRÁVCE AKCIÍ?**
- E. JAK SE ZÚČASTNIT VALNÉ HROMADY?**
- F. PREZENČNÍ HLASOVÁNÍ**
- G. KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ**
- H. ZASTOUPENÍ ZMOCNĚNCEM**
- I. PRÁVA AKCIONÁŘŮ V SOUVISLOSTI S ÚČASTÍ NA VALNÉ HROMADĚ A VÝKON TĚCHTO PRÁV**
- J. DOTAZY**

### **II. PŘÍLOHY A DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENTY K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU**

- a. Životopis paní Kateřiny Jiráskové, kandidátky na členku dozorčí rady
- b. Konsolidovaná výroční finanční zpráva za rok 2022
- c. Zpráva o odměňování za rok 2022
- d. Jednací řád valné hromady

**III. HLASOVACÍ LÍSTKY A VZOR PLNÉ MOCI**

- e. Korespondenční hlasovací lístek pro akcionáře
- f. Korespondenční hlasovací lístek pro správce akcií
- g. Vzor plné moci

**IV. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

- h. Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců

**V. INSTRUKCE K ÚČASTI A HLASOVÁNÍ**

- i. Manuál pro osobní účast na valné hromadě
- j. Manuál ke korespondenčnímu hlasování pro akcionáře/custodiany
- k. Manuál ke korespondenčnímu hlasování pro správce akcií

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

**Představenstvo společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720, se sídlem Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1442/1b, PSČ: 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5403, tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti MONETA Money Bank, a.s., která se bude konat dne 25. 4. 2023 v 10:00 hodin v sídle společnosti na adrese Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, PSČ 140 00.**

**V případě jakýchkoli otázek nás, prosím, neváhejte kontaktovat na emailové adrese [valnahromada@moneta.cz](mailto:valnahromada@moneta.cz).**

## **A. POŘAD VALNÉ HROMADY**

### ORGANIZACE VALNÉ HROMADY

1. Volba osob do orgánů valné hromady

### ZÁLEŽITOSTI SPRÁVY SPOLEČNOSTI

2. Volba členky dozorčí rady

### ZPRÁVY ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

3. Zprávy představenstva za rok 2022
4. Zpráva a vyjádření dozorčí rady za rok 2022
5. Zpráva výboru pro audit za rok 2022

### FINANČNÍ VÝSLEDKY A ROZDĚLENÍ ZISKU

6. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2022
7. Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2022
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s.

### SCHVÁLENÍ AUDITORA

9. Určení auditora k provedení povinného auditu MONETA Money Bank, a.s., pro účetní rok 2023

### ZPRÁVA O ODMĚŇOVÁNÍ

10. Schválení zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s.

## **B. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ**

### **ORGANIZACE VALNÉ HROMADY**

#### **1. Volba osob do orgánů valné hromady**

Zdůvodnění: *Z organizačních důvodů valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, pokud valná hromada nerozhodne jinak.*

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Karla Dřevínka, zapisovatelkou paní Dominiku Bubeníčkovou, ověřovateli zápisu pány Jiřího Bureše a Pavla Mrázka a skrutátory pány Petra Branta a Milana Váchu.

## ZÁLEŽITOSTI SPRÁVY SPOLEČNOSTI

### 2. Volba členky dozorčí rady

#### Zdůvodnění:

*Ke dni konání valné hromady bude v dozorčí radě MONETA Money Bank, a.s. (dále také jen „společnost“) neobsazené jedno místo z důvodu odstoupení člena dozorčí rady.*

*Na návrh výboru dozorčí rady pro jmenování představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh na obsazení volného místa v dozorčí radě paní Kateřinou Jiráskovou.*

*Vhodnost a kvalifikační předpoklady paní Kateřiny Jiráskové pro výkon funkce členky dozorčí rady kladně posoudil výbor pro jmenování dozorčí rady společnosti.*

*Paní Kateřina Jirásková má bohaté zkušenosti z exekutivních i neexekutivních funkcí ve skupině PPF, a to jak v oblasti finančnictví, tak i v jiných odvětvích. Důvěryhodnost, spolehlivost a zkušenosti paní Kateřiny Jiráskové poskytují záruku řádného výkonu funkce členky dozorčí rady.*

*Životopis paní Kateřiny Jiráskové tvoří přílohu této pozvánky a byl uveřejněn společně s touto pozvánkou.*

*V případě zvolení bude s paní Kateřinou Jiráskovou uzavřena smlouva o výkonu funkce ve znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady doplněné vnitřním předpisem ve věci odměňování členů dozorčí rady, jak byly schváleny valnou hromadou konanou dne 26. 10. 2017.*

#### Návrh usnesení:

Valná hromada volí členkou dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s., paní Kateřinu Jiráskovou, narozenou 15. 1. 1974, bytem Zvonická 710/3, Dejvice, 160 00 Praha 6.

### ZPRÁVY ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

#### **3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku MONETA Money Bank, a.s., za rok 2022 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle ust. § 118 odst. 5, 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu**

První zprávou představenstvo prezentuje podnikatelskou činnost a výsledky MONETA Money Bank, a.s., za rok 2022. Druhá zpráva pokrývá specifické požadavky dané zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Valná hromada o těchto zprávách nehlasuje.

Zdůvodnění: *Představenstvo je podle stanov společnosti a zákona o podnikání na kapitálovém trhu povinno vypracovat a předložit tyto zprávy valné hromadě. Obě tyto zprávy byly uveřejněny společně s touto pozvánkou v konsolidované výroční finanční zprávě za rok 2022, jež tvoří přílohu b. této pozvánky (str. 11–18, kap. 4.5.4 na str. 85–17 a kap. 4.16 na str. 100–101) na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s.*

---

#### **4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2022, vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s., za rok 2022, vyjádření dozorčí rady k řádné individuální účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s., za rok 2022, vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s., za rok 2022**

Zpráva podává přehled činnosti dozorčí rady za rok 2022 a její vyjádření k účetním závěrkám za rok 2022 včetně návrhu na rozdělení zisku, jak byl předložen představenstvem. Valná hromada o této zprávě dozorčí rady nehlasuje, stejně jako nehlasuje o vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku.

Zdůvodnění: *Podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti je dozorčí rada povinna vyhotovit zprávu o své činnosti v roce 2022 a předložit ji valné hromadě. Zpráva dozorčí rady společně s vyjádřením dozorčí rady k řádné konsolidované a řádné individuální účetní závěrce za rok 2022 a vyjádřením dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku byla uveřejněna společně s touto pozvánkou v konsolidované výroční finanční zprávě MONETA Money bank, a.s., za rok 2022, jež tvoří přílohu b. této pozvánky (str. 7–9, kap. 4.3.3 na str. 78–79 a kap. 7 na str. 125) na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s.*

---

#### **5. Zpráva výboru pro audit o výsledcích své činnosti za rok 2022**

Zpráva prezentuje činnost a výsledky výboru pro audit za rok 2022. Valná hromada nehlasuje o zprávě výboru pro audit o výsledcích své činnosti.

Zdůvodnění: *Podle zákona o auditorech a stanov společnosti vyhotoví výbor pro audit zprávu o výsledcích své činnosti za rok 2022 a předloží ji valné hromadě. Zpráva byla uveřejněna spolu s touto pozvánkou v konsolidované výroční finanční zprávě za rok 2022, jež tvoří přílohu b. této pozvánky (kap. 4.4.2 na str. 80–81) na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s.*



## FINANČNÍ VÝSLEDKY A ROZDĚLENÍ ZISKU

### **6. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2022**

Zdůvodnění: Podle zákona o účetnictví je MONETA Money Bank, a.s., povinna za uplynulé účetní období sestavit řádnou konsolidovanou účetní závěrku. Podle zákona o obchodních korporacích má představenstvo povinnost ji předložit valné hromadě ke schválení. Předkládaná řádná konsolidovaná účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad a zároveň přezkoumána ze strany dozorčí rady, která ji doporučuje valné hromadě ke schválení.

Řádná konsolidovaná účetní závěrka MONETA Money Bank, a.s., byla uveřejněna v konsolidované výroční finanční zprávě za rok 2022, jež tvoří přílohu b. této pozvánky (kap. 9 na str. 147–232) společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou konsolidovanou účetní závěrku MONETA Money Bank, a.s., sestavenou ke dni 31. 12. 2022.

---

### **7. Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2022**

Zdůvodnění: Podle zákona o účetnictví je MONETA Money Bank, a.s., povinna za uplynulé účetní období sestavit řádnou individuální účetní závěrku. Podle zákona o obchodních korporacích má představenstvo povinnost ji předložit valné hromadě ke schválení. Předkládaná řádná individuální účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad a zároveň přezkoumána ze strany dozorčí rady, která ji doporučuje valné hromadě ke schválení.

Řádná individuální účetní závěrka MONETA Money Bank, a.s., byla uveřejněna v konsolidované výroční finanční zprávě za rok 2022, jež tvoří přílohu b. této pozvánky (kap. 9 na str. 235–319) společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou individuální účetní závěrku MONETA Money Bank, a.s., sestavenou ke dni 31. 12. 2022.

---

### **8. Rozhodnutí o rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s.**

Zdůvodnění: Rozhodování o rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s. patří podle čl. 8 odst. 2 písm. n) stanov a § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku předkládá podle čl. 13 odst. 2 písm. i) bod ii. stanov a § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo. Dozorčí rada předkládaný návrh na rozdělení zisku přezkoumala a doporučuje ho valné hromadě ke schválení.

V řádné konsolidované účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2022 a ověřené auditorem, je uveden zisk po zdanění ve výši 5 186 829 649,66 Kč. V řádné individuální účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2022 a ověřené auditorem, je uveden zisk po zdanění ve výši 4 687 016 629,25 Kč. Stav účtu nerozděleného zisku minulých let činí částku 16 043 311 952,08 Kč.

*Výše dividendy navrhovaná valné hromadě ke schválení odpovídá výši oznámené představenstvem dne 3. 2. 2023, je v souladu s plánem MONETA Money Bank, a.s. na řízení kapitálu a zachovává úroveň kapitálové přiměřenosti a kapitálových požadavků na úrovni vyžadované příslušnými právními předpisy a regulatorními pravidly, i na úrovni odpovídající podstupovaným rizikům i plánovanému rozvoji MONETA Money Bank, a.s.*

*Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku MONETA Money Bank, a.s. je v souladu s § 351 zákona o obchodních korporacích a čl. 5 odst. 5 stanov čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku, tedy 2. 5. 2023.*

*V případě schválení rozhodnutí o rozdělení zisku budou dále uvedeny podrobné informace k výplatě dividendy na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/dividenda>.*

#### Návrh usnesení

Valná hromada MONETA Money Bank, a.s. schvaluje rozdělení zisku za účetní období po zdanění za rok 2022 dle řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. za rok končící 31. prosincem 2022 v celkové výši 4 687 016 629,25 Kč následovně:

- i. 4 088 000 000,00 Kč bude rozděleno mezi akcionáře MONETA Money Bank, a.s. jako podíl na zisku (dividenda); a
- ii. 599 016 629,25 Kč bude převedeno na účet nerozděleného zisku MONETA Money Bank, a.s. z minulých let.

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře Banky (dividenda) v přepočtu na jednu akcii před zdaněním činí 8,00 Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 2. 5. 2023 (úterý). Právo na dividendu tak bude mít pouze osoba, která bude jako akcionář uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN: CZ0008040318) k uvedenému rozhodnému dni. Dividenda bude splatná dne 25. 5. 2023, kdy MONETA Money Bank, a.s. vyplatí dividendu ze svých účtů v korunách českých. Dividenda bude vyplacena MONETA Money Bank, a.s. prostřednictvím Komerční banky, a.s., IČO: 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, jakožto zprostředkovatele plateb, na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s.

## SCHVÁLENÍ AUDITORA

### **9. Určení auditora k provedení povinného auditu MONETA Money Bank, a.s., pro účetní rok 2023**

Zdůvodnění: *MONETA Money Bank, a.s., je podle zákona o účetnictví povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora, resp. auditorskou společnost k provedení povinného auditu MONETA Money Bank, a.s., určuje valná hromada. Dozorčí rada navrhuje určit auditorskou společnost Deloitte Audit s.r.o. auditorem MONETA Money Bank, a.s., pro účetní rok 2023, a to na základě doporučení výboru pro audit. Česká národní banka nevznesla žádné námítky k určení Deloitte Audit s.r.o. auditorem MONETA Money Bank, a.s., pro účetní rok 2023.*

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu MONETA Money Bank, a.s., pro účetní rok 2023 auditorskou společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 496 20 592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

## ZPRÁVA O ODMĚŇOVÁNÍ

### **10. Schválení zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s.**

Zdůvodnění: *Představenstvo dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu předkládá zprávu o odměňování členů představenstva a dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s., (dále jen jako „zpráva o odměňování“) valné hromadě ke schválení. Zpráva o odměňování byla připravena na základě a v rámci parametrů politiky odměňování schválené valnou hromadou MONETA Money Bank, a.s., dne 2. 9. 2020.*

*Předložená zpráva o odměňování byla uveřejněna společně s touto pozvánkou jako její příloha c. na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s.*

Doprovodný dokument: *Zpráva o odměňování za rok 2022*

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování členů představenstva a dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s., za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem.

## KLÍČOVÉ INFORMACE PRO ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

### C. ROZHODNÝ DEN PRO ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A KLÍČOVÁ DATA

- 18. 4. 2023**      **Rozhodný den k účasti na valné hromadě** MONETA Money Bank, a.s. (pouze akcionář uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti, tj. vlastníci akcie společnosti k rozhodnému dni 18. 4. 2023 má právo se zúčastnit valné hromady a hlasovat na ní).  
*Dovolujeme si upozornit akcionáře, že i když je možné korespondenčně hlasovat již od 27. 3. 2023, jako platné mohou být započítány pouze hlasy odpovídající počtu akcií, které budou akcionáři vlastnit k rozhodnému dni, tj. k 18. 4. 2023.*
- 25. 4. 2023**      **Datum konání valné hromady MONETA Money Bank, a.s.**
- 28. 4. 2023**      **Tzv. ex-dividend datum** – pokud akcionář nakoupí akcie MONETA Money Bank, a.s., 28. 4. 2023 (s vypořádáním nákupu dne 3. 5. 2023), nezíská již s těmito akciemi právo na podíl na zisku MONETA Money Bank, a.s. (dividendu).
- 2. 5. 2023**      **Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku**, tj. dividendu, bude mít v rozsahu schváleném valnou hromadou MONETA Money Bank, a.s., pouze akcionář uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s., (tj. vlastníci akcie) ke dni 2. 5. 2023.

### D. JAK URČÍM, ZDA JSEM SKUTEČNÝ ČI ZAPSANÝ AKCIONÁŘ / CUSTODIAN ČI SPRÁVCE AKCIÍ?

- **Zapsaní akcionáři** jsou osoby nebo subjekty, které jsou k rozhodnému dni zapsáni jako akcionáři ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s., vedené Centrálním depozitářem cenných papírů Praha (dále jen „evidence CDCP“).
- **Skuteční akcionáři** jsou takoví akcionáři, kteří nejsou k rozhodnému dni zapsáni v evidenci CDCP a jejichž akcie za ně drží custodiani.
- **Custodiani** jsou subjekty, které drží akcie ve prospěch skutečných akcionářů. Jde buď o obchodníky s cennými papíry, banky, custodiany, nebo tzv. nominee. Zaznamenávají se do evidence CDCP jako akcionáři, takže se na ně vztahují všechna pravidla pro Zapsané akcionáře.
- **Správci akcií** (shares administrators) jsou subjekty, které jsou oprávněny vykonávat práva zapsaných akcionářů a toto oprávnění je doloženo z evidence CDCP.

### E. JAK SE ZÚČASTNIT VALNÉ HROMADY?

- **Jste-li akcionář přímo zapsaný v evidenci CDCP (zapsaný akcionář) a přejete si:**
  - osobně se zúčastnit valné hromady, postupujte podle kroků popsaných níže v části Prezenční hlasování, resp. v Manuálu pro osobní účast na valné hromadě, který je přílohou i. této pozvánky,
  - hlasovat korespondenčně, postupujte podle kroků popsaných níže v části Korespondenční hlasování, resp. v Manuálu ke korespondenčnímu hlasování pro akcionáře/custodiany, který je přílohou j. této pozvánky,
  - být na valné hromadě zastoupen/a Vaším zástupcem, který se osobně zúčastní valné hromady, postupujte podle kroků popsaných dále v části Zastoupení zmocněncem.
- **Jste-li akcionář, který není zaregistrován v evidenci CDCP (nicméně jste skutečný akcionář) k rozhodnému dni a přejete si:**
  - osobně se zúčastnit valné hromady, vyžádejte si, prosím, zpětné zmocnění od custodiana, jehož jménem jsou akcie zaregistrovány a následně postupujte podle kroků popsaných níže v části

Prezenční hlasování, resp. v Manuálu pro osobní účast na valné hromadě, který je přílohou i. této pozvánky,

- hlasovat korespondenčně, vyžádejte si, prosím, zpětné zmocnění od custodiana, jehož jménem jsou akcie zaregistrovány a následně postupujte podle kroků popsanych níže v části Korespondenční hlasování, resp. v Manuálu ke korespondenčnímu hlasování pro akcionáře/custodiany, který je přílohou j. této pozvánky,
- Pokud jste správcem akcií (shares administrator) a přejete si:
  - osobně se zúčastnit valné hromady svým zaměstnancem / oprávněnou osobou, postupujte podle kroků popsanych níže v části Prezenční hlasování níže, resp. v Manuálu pro osobní účast na valné hromadě, který je přílohou i. této pozvánky,
  - hlasovat korespondenčně, postupujte podle kroků popsanych níže v části Korespondenční hlasování, resp. v Manuálu ke korespondenčnímu hlasování pro správce, který je přílohou k. této pozvánky.

#### F. PREZENČNÍ HLASOVÁNÍ

Přítomný akcionář se **zaregistruje k hlasování**:

- Registrace začíná v místě konání valné hromady v 9:00 hodin.
- Při registraci jsou akcionáři a doprovázející osoby povinny prokázat svou totožnost platným dokladem (např. občanským průkazem či cestovním pasem).
- Společnost/Právnícká osoba – osoba oprávněná za ni jednat je povinna navíc předložit originál či úředně ověřenou kopii
  - výpisu z příslušného veřejného rejstříku (ne staršího 3 měsíců); pokud jde o akcionáře z České republiky, bude jím např. výpis z obchodního rejstříku, nebo
  - jiného dokumentu prokazujícího existenci a právo jednat za právníckou osobu
    - osoby ze států EU – osvědčení o registraci společnosti vydané příslušným úřadem, např. soudem,
    - osoby z USA či Velké Británie a jiných států – příslušný, dle potřeby doložkou apostille opatřený dokument jako např. Good Standing Certificate či Incumbency Certificate.
- Zmocněnci předloží originál či úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zapsaného akcionáře. Požadavky na náležitosti plné moci jsou stanovené níže v části H.
- Všichni účastníci jsou povinni podepsat seznam přítomných, pak obdrží hlasovací lístky.
- Všechny dokumenty předložené v jiném než českém, slovenském či anglickém jazyce musí být opatřeny úředně ověřeným překladem těchto dokumentů do češtiny, slovenštiny či angličtiny.

Pouze jedna osoba, jež není akcionářem či zmocněncem, může akcionáře doprovodit při účasti na valné hromadě.

**Instrukce pro prezenční hlasování na valné hromadě naleznete v příloze i. této pozvánky.**

#### G. KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ

**Instrukce k hlasování pro akcionáře/custodiany a správce akcií naleznete v přílohách j. a k. této pozvánky.**

Pokud si akcionář přeje hlasovat korespondenčně, musí doručit bance podepsaný písemný hlasovací lístek (dále jen „**korespondenční hlasovací lístek**“). Vzor korespondenčních hlasovacích lístků tvoří přílohy e. a f. této pozvánky.

**Korespondenční hlasování lze provést nejpozději do 25. 4. 2023, 8:00 hodin.**

MONETA Money Bank, a.s., uveřejnila formulář korespondenčního hlasovacího lístku. Tento formulář je mezi doplňujícími dokumenty k této pozvánce.

Berte prosím na vědomí, že korespondenční hlasovací lístky nejsou určené k hlasování při osobní účasti v místě konání valné hromady.

Pokud by akcionář chtěl změnit, jak hlasoval pomocí korespondenčního hlasovacího lístku, žádáme ho, aby se dostavil osobně na místo konání Valné hromady.

(a) *Časový harmonogram*

**Korespondenční hlasovací lístky, prosíme, doručte na níže uvedenou adresu MONETA Money Bank, a.s.**

ve lhůtě mezi **27. 3. 2023, 9:00 hodin, a 25. 4. 2023, 8:00 hodin.**

**Prosíme, mějte na paměti, že pouze hlasy**

- **těch, kteří byli akcionáři k rozhodnému dni 18. 4. 2023, a**
- **doručené v uvedené časové lhůtě,**

**mohou být akceptovány.**

(b) *Adresa*

Prosíme akcionáře, aby korespondenční hlasovací lístky doručili na adresu

**MONETA Money Bank, a.s.**

**Valná hromada**

Vyskočilova 1442/1b

14028 Praha 4 - Michle

Česká republika

(c) *Identifikace (Zapsaný akcionář)*

Akcionář vyplní na korespondenčním hlasovacím lístku

- identifikační údaje o Zapsaném akcionáři, a
- údaj o počtu akcií

**Pokud za Zapsaného akcionáře/Custodiana hlasuje jejich zmocněnec na základě plné moci, tento zmocněnec uvede jak své identifikační údaje, tak identifikační údaje zastoupeného (Zapsaný akcionář/Custodian).**

(d) *Identifikace (Správce akcií)*

Správce akcií vyplní své identifikační údaje na korespondenčním hlasovacím lístku.

**Správce akcií uvede identifikační údaje o jednotlivém Zapsaném akcionáři/Custodianovi a o počtu jeho akcií na samostatné listině, která bude jako příloha nedílnou součástí korespondenčního hlasovacího lístku.**

**Vzor vyplnění korespondenčního hlasovacího lístku:**

Řádná valná hromada společnosti MONETA Money Bank, a.s.  
konaná dne [DATUM]

**KORESPONDENČNÍ HLASOVACÍ LÍSTEK**  
pro korespondenční hlasování akcionářů k návrhům usnesení  
uvedeným v pozvánce na valnou hromadu

Identifikační číslo akcionáře nebo zástupce:  
**NEVYPLŇUJTE, určeno pro interní potřebu společnosti**

Bod č.	Návrh usnesení	PRO	PROTI
1	Návrh usnesení č. 1 Návrh usnesení je uveden v pozvánce.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Návrh usnesení č. 2 Návrh usnesení je uveden v pozvánce.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Návrh usnesení č. 3 Návrh usnesení je uveden v pozvánce.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Návrh usnesení č. 4 Návrh usnesení je uveden v pozvánce.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Návrh usnesení č. 5 Návrh usnesení je uveden v pozvánce.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Návrh usnesení č. 6 Návrh usnesení je uveden v pozvánce.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pokračování na druhé straně

Řádná valná hromada společnosti MONETA Money Bank, a.s.  
konaná dne [DATUM]

**KORESPONDENČNÍ HLASOVACÍ LÍSTEK**  
pro korespondenční hlasování akcionářů k návrhům usnesení  
uvedeným v pozvánce na valnou hromadu

**IDENTIFIKACE HLASUJÍCÍHO AKCIONÁŘE / ZÁSTUPCE AKCIONÁŘE**

Jan Novák  
 Iměno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře  
 1.1.1980  
 Datum narození / identifikační číslo akcionáře  
 Novákova 1 Praha 1 110 00  
 Bydliště / sídlo akcionáře  
 100000 akcií

Počet akcií v rozsahu, kterým se akcionář účastní hlasování na tomto korespondenčním hlasovacím lístku. V případě, že nebude vyplněno, bude použit počet akcií akcionáře uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN: CZ0008040318) k rozhodnému dni pro konání valné hromady.

*V případě, že akcionář je zastupován, je třeba připojit údaje o hlasujícím zástupci:*

Iměno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře

Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

Bydliště / sídlo zástupce akcionáře



Úředně ověřený podpis akcionáře nebo zástupce \*

\* - zastupuje-li zástupce více akcionářů stejným způsobem společně, uvede tyto se svým úředně ověřeným podpisem na samostatném listu připojeném k tomuto korespondenčnímu hlasovacímu lístku

1

2

**H. ZASTOUPENÍ ZMOCNĚNCEM**

Vzor plné moci byl uveřejněn s touto pozvánkou a naleznete jej v její příloze g.

Zmocněnec musí doložit plnou moc, která bude:

- písemná, a
- podepsaná oprávněnou osobou (např. statutárním orgánem či osobou oprávněnou jednat jménem akcionáře či správce),
- opatřena úředně ověřeným podpisem, a
- určovat, zda je udělena jen pro tuto jedinou či pro více valných hromad.

Plná moc může být zaslána elektronickou poštou na e-mailovou adresu valnahromada@moneta.cz. Takový email musí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Taková plná moc musí být v čitelném a ověřitelném PDF formátu.



## Vzor vyplnění plné moci:

PLNÁ MOC	POWER OF ATTORNEY
<b>ZMOCNITEL / PRINCIPAL:</b>	
Jméno (název / obchodní firma) / Name (Business / Company Name)	Jan Novák
Adresa trvalého pobytu (sídlo) / Residence Address (Registered Office)	Novákova 1, Praha 1, 110 00
Rodné číslo (IČO) / Birth Number (Identification Number)	1. 1. 1980
(dále jen „Zmocnitel“)	(hereafter the „Principal“)
jakožto akcionář společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720, se sídlem Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1442/1b, PSČ: 140 28, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 5403 (dále jen „Moneta“), tímto	being a shareholder of MONETA Money Bank, a.s., ID Number: 256 72 720, with registered office at Prague 4 – Michle, Vyskočilova 1442/1b, Post Code: 140 28, registered in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, file No. B 5403 (hereafter the “Moneta”), hereby
<b>ZMOCNĚNÍ:</b>	<b>AUTHORISES:</b>
Jméno (název / obchodní firma) / Name (Business / Company Name)	Josefa Svobodu
Adresa trvalého pobytu (sídlo) / Residence Address (Registered Office)	Svobodova 1, Praha 1, 110 00
Rodné číslo (IČO) / Birth Number (Identification Number)	1. 1. 1981
(dále jen „Zmocněnec“)	(hereafter the „Proxy“)
aby Zmocnitel zastupoval na valné hromadě Monety, která se bude konat dne [DATUM].	To represent the Principal at the General Meeting of Moneta to be held on [DATE].
Zmocněnec je oprávněn zastupovat Zmocnitel jako akcionáře Monety při účasti na uvedené valné hromadě Monety, vykonávat v plném rozsahu veškerá akcionářská práva Zmocnitel související s uvedenou valnou hromadou a činit veškerá právní a jiná jednání, ke kterým v souvislosti s účastí akcionáře na valné hromadě běžně dochází.	The Proxy is authorised to represent the Principal in his/her/its capacity of Moneta's shareholder at the said General Meeting, to exercise all shareholder rights of the Principal relating to the said General Meeting and to execute all legal and other acts that usually take place in connection with shareholder's participation at a general meeting.
Tato plná moc je Zmocnění udělena ve vztahu ke všem akciím / _____ ks* akcií Monety držným Zmocnitelem.	This Power of Attorney is granted to the Proxy in respect of all / _____ shares* of Moneta held by the Principal.
Zmocněnec je / není** oprávněn pověřit na základě substituční plné moci jinou osobu, aby za Zmocněnce v rozsahu jeho zmocnění uvedeného v této plné moci jednala.	The Proxy is / is-not** entitled to grant a substitute power of attorney to a third person to act on behalf of the Proxy in the scope of his/her/its authority under this Power of Attorney.
Tato plná moc se řídí a je vykládána v souladu s právem České republiky.	This Power of Attorney shall be governed by and construed in accordance with laws of the Czech Republic.

V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickým a českým zněním této plné moci je závazné české znění.

In the event of any discrepancy between the English and Czech version hereof, the Czech version shall prevail.

\* Prosim, vyberte Vámi zvolenou variantu. Nebude-li do prázdného políčka doplněn počet akcií, ve vztahu ke kterým je tato plná moc Zmocnění udělena, platí, že tato plná moc je Zmocnění udělena ve vztahu ke všem akciím Monety držným Zmocnitelem.

\* Please make your option. Where no figure is filled in into the empty field to specify the number of the Principal's shares in respect of which this Power of Attorney is granted, it applies that this Power of Attorney is granted in respect of all shares of Moneta held by the Principal.

\*\* Prosim, vyberte (zakroužkujte) Vámi zvolenou variantu. Nebude-li vybrána (zakroužkována) žádná varianta, platí, že Zmocněnec není oprávněn udělit substituční plnou žádně třetí osobě.

\*\* Please make (encircle) your option. Where no option is made (encircled), it applies that the Proxy is not entitled to grant a substitute power of attorney to any third party.

V / In Praze \_\_\_\_\_ dne / on \_\_\_\_\_ datum/date

Úředně ověřený podpis Zmocnitel, resp. osob oprávněných jednat jménem Zmocnitel / Officially certified signature of the Principal, or persons acting on Principal's behalf:



Jméno / Name: Jan Novák  
Funkce / Position:

**OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI**  
Podle ověřovací knihy Okresního úřadu XXXXX  
prof. Ověřovatel  
Notariálně ověřeno: \_\_\_\_\_  
Právní příkaz  
\_\_\_\_\_  
Kopie s tímto ověřením  
\_\_\_\_\_  
Kopie s tímto ověřením  
\_\_\_\_\_  
V XXXXX dne \_\_\_\_\_  
Notariálně provedeno

## I. PRÁVA AKCIONÁŘŮ V SOUVISLOSTI S ÚČASTÍ NA VALNÉ HROMADĚ A ZPŮSOB JEJICH UPLATNĚNÍ

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni nebo se za přítomné korespondenčním hlasováním považují akcionáři nebo zástupci akcionářů, kteří vlastní akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu MONETA Money Bank, a.s., tj. 5.110.000.000 Kč.

### (a) Počet akcií a hlasovací práva

- Základní kapitál MONETA Money Bank, a.s., činí 10.220.000.000 Kč a je rozvržen na 511.000.000 ks zaknihovaných akcií na jméno (ISIN: CZ0008040318), každá o jmenovité hodnotě 20 Kč.
- Veškeré akcie MONETA Money Bank, a.s., byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu Prime Market Burzy cenných papírů Praha, a.s.
- S každou akcií MONETA Money Bank, a.s., je spojen jeden hlas.
- Celkový počet hlasů všech akcionářů MONETA Money Bank, a.s., je tedy 511.000.000.

(b) Právo na vysvětlení

- Každý akcionář má právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se MONETA Money Bank, a.s., nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon práv akcionáře na valné hromadě.
- Jakýkoli požadavek akcionáře na vysvětlení na valné hromadě musí být učiněn
  - (i) písemně korespondenčně,
  - (ii) písemně a odevzdán na určeném místě, nebo
  - (iii) ústně po vyzvání předsedou valné hromady, resp. osobou pověřenou představenstvem řídicí valnou hromadu do zvolení předsedy valné hromady.
- Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu.
- Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s., nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.
- Pokud požadované vysvětlení nemůže být poskytnuto z důvodu jeho složitosti přímo na valné hromadě, musí být akcionářům společnosti poskytnuto do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Znění vysvětlení bude dostupné pro akcionáře společnosti na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s.

(c) Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

- Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
- **Upozorňujeme, že valná hromada musí vždy nejprve projednat a rozhodnout o návrzích předložených představenstvem, a až následně projednat a rozhodnout o ostatních návrzích v pořadí, jak byly předloženy.**
- **Pokud je návrh schválen, valná hromada o zbývajících návrzích nehlasuje.**

(d) Právo kvalifikovaných akcionářů žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady

- Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář nebo akcionáři MONETA Money Bank, a.s., kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu), a doručí tuto žádost nejpozději 10 dní před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.
- V případě, že žádost kvalifikovaného akcionáře bude doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nejpozději však 10 dní před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dní před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, a to v Obchodním věstníku a na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s.

(e) Způsob a místo získání dokumentů vztahujících se k valné hromadě

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře MONETA Money Bank, a.s., že dokumenty vztahující se k valné hromadě, tj. zejména

- pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení a jejich zdůvodnění,
- Životopis paní Kateřiny Jiráskové, kandidátky na členku dozorčí rady
- úplné znění řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., za rok 2022 a úplné znění řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., za rok 2022 (jako součásti konsolidované výroční finanční zprávy MONETA Money Bank, a.s. za rok 2022),
- další dokumenty předkládané v rámci pořadu valné hromady,
- znění případných návrhů či protinávrhů akcionářů, a
- údaje o celkovém počtu akcií a celkovém počtu hlasů ke dni uveřejnění pozvánky na valnou hromadu,

jsou uveřejněny na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s., na adrese:

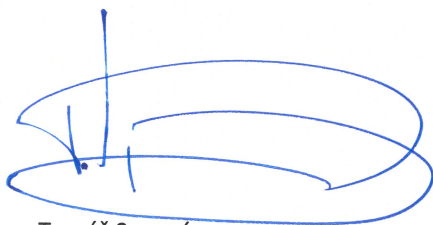
<https://investors.moneta.cz/valna-hromada>,

po dobu začínající nejméně 30 dnů před dnem konání valné hromady a končící nejméně 30 dnů po dni konání valné hromady a ve stejné době se s nimi rovněž mohou akcionáři seznámit v sídle společnosti MONETA Money Bank, a.s., a to v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.

**J. DOTAZY**

Jakékoli dotazy týkající se účasti na valné hromadě mohou akcionáři zasílat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce emailem na adresu [valnahromada@moneta.cz](mailto:valnahromada@moneta.cz).

**Představenstvo MONETA Money Bank, a.s.**



Tomáš Spurný  
Předseda představenstva a CEO



Jan Friček  
Člen představenstva a CFO